

Schroder Dana Prestasi Plus

Semua data menunjukkan posisi per 31 Oktober 2013

Kategori : Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	12 September 2000
Nomor Pernyataan Efektif	S-2399/PM/2000
Tanggal Emisi	25 September 2000
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 22,718.31
Dana Kelolaan	IDR 8.74 triliun
Minimum Investasi Awal	IDR 200,000 *
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	2 Milyar Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 0.50%
Biaya Pengalihan	Maks. 0.50%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2.50% per tahun
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25% per tahun
Kode ISIN	IDN000000809
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan. Risiko Likuiditas. Risiko Pembubaran dan Likuidasi.

Tingkat Risiko

Risiko Rendah
Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah

Risiko Tinggi
Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi

1 2 3 4

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 388 miliar (per Juni 2013) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 53.31 triliun (per Oktober 2013) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Prestasi Plus bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham.

Untuk mencapai tujuan investasinya, sekurang-kurangnya 80% dari total dana kelolaan Schroder Dana Prestasi Plus akan diinvestasikan pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang besar (large cap stocks) yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik melalui proses pemilihan yang disiplin. Dengan fokus investasi pada saham-saham berkapitalisasi besar, Schroder Dana Prestasi Plus diharapkan akan memiliki tracking error** yang relatif rendah terhadap tolok ukurnya.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas: 80% - 100%
Pasar Uang: 0% - 20%

Komposisi Aset

Efek Bersifat Ekuitas: 91.68%
Pasar Uang: 8.32%

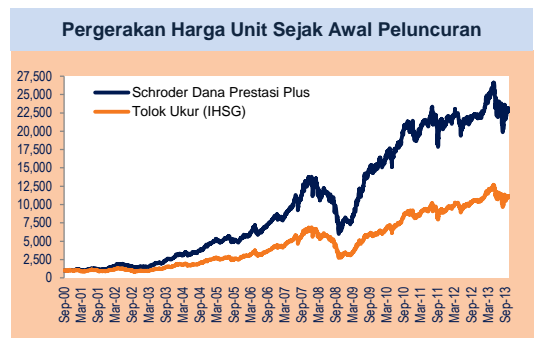
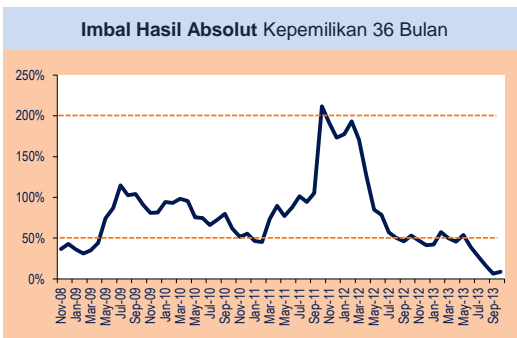
10 Saham Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

Astra International	Gas Negara
Bank Mandiri	Kalbe Farma
BCA	PT Telkom
BNI	Surya Citra Media
BRI	Unilever

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Prestasi Plus	5.23%	-2.58%	-11.64%	3.27%	2.29%	8.90%	232.74%	2171.83%
Tolok Ukur (IHSG)	4.51%	-2.16%	-10.40%	4.49%	3.69%	24.08%	258.93%	997.75%
Kinerja bulanan tertinggi:	21.86% (Jan-02)							
Kinerja bulanan terendah :	-28.48% (Oct-08)							



Perhitungan imbal hasil didasarkan pada perubahan harga unit dalam periode 36 bulan. Sumber: Schroders.

Penghargaan

- Investor Award 2010: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik berdasarkan kinerja 3 tahun dengan kategori aset diatas 1 triliun.
- Investor Award 2009: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kinerja 7 tahun.
- Investor Award 2008: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kinerja 5 tahun.
- Investor Award 2007: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kinerja 5 tahun.
- Investor Award 2006: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kategori risk adjusted return tahun 2002 - 2005.
- Investor Award 2005: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kategori risk adjusted return tahun 2003 - 2004.
- Investor Award 2005: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kategori risk adjusted return tahun 2001 - 2004.
- Investor Award 2004: Sebagai Reksa Dana Saham Terbaik untuk kategori risk adjusted return tahun 2000 - 2003.

* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

** Tracking error menunjukkan deviasi kinerja Reksa Dana terhadap index yang digunakan (IHSG).

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 30, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia) hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula, PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini.